平成25年度9月補正予算の概要

・平成２５年度９月補正予算の概要　…　1
・補正予算の主な事業　…　2
・計数関係資料　…　6

美　馬　市

平成25年度9月補正予算の概要

美　馬　市

平成２５年度９月補正予算は、新たに国・県からの補助金決定（内示）を受けた事業に加え、当初予算（骨格予算）や６月補正予算（肉付け予算）に計上できていなかった事業を中心に編成しました。

また、財源として国の平成２４年度補正予算（第１号）で創設された「地域の元気臨時交付金」※のうち未計上部分を計上するとともに、６月議会で議決された議員報酬や職員給与の特例減額のうち地方交付税の減収分を除いた額を「人材育成基金」に積み立て、平成２６年度以降の子育て支援対策等に活用することとしています。

補正予算の規模

○一般会計	１億８，６５０万円
○特別会計	
・国民健康保険特別会計	
事業勘定	４０５万円
直診勘定	△５万円
・後期高齢者医療特別会計	４９８万５千円
・介護保険特別会計	
保険事業勘定	１，２９８万円
サービス事業勘定	５７５万円
・簡易水道事業特別会計	５３５万４千円
○企業会計	
・水道事業会計	
収益的収支	△３７０万円
資本的収支（収入）	５１万４千円

※地域の元気臨時交付金　本市配分額　591,247千円（県内市町村中最大の配分額）

・平成24年度3月追加補正計上額　474,400千円

・今回計上額　116,847千円

補正予算の主な事業

子ども

○江原南児童クラブ建設事業 地域の元気臨時交付金　8,400千円

▲H27年度の開所をめざす江原南児童クラブ

江原南小学校西側で寄附の意向がある土地に「江原南児童クラブ」を建設するため、実施設計や境界確定等の諸手続きを実施します。

（子どもすこやか課 Tel 52-5606）

○理科教育等設備整備事業　5,170千円

理科教育設備等補助金（文部科学省）を活用し、市内小・中学校に理科・数学教育の備品等を購入します。

（教育総務課 Tel 63-2540）

地域活力

○課題解決先進市町村戦略事業　1,600千円

うだつの町並みに整備する「観光交流センター」を活用し、ネットショップの開設や地元高校生、地域おこし協力隊によるカフェスペースの運営、特産品の開発を行います。

また、四国大学の支援を受け「町中教室」の開催等の事業を展開します。

（商工観光課 Tel 52-2644）

▲観光交流センター改修予定建物

＊課題解決先進市町村戦略交付金　補助率10／10

県が有識者による選定委員会を開催し、市町村のプレゼンテーションにより支援する市町村を選定するもので、原則2年間の事業です。

○本市配分額：5,000千円（本年度充当額1,330千円を除く3,670千円は一旦ふるさと振興基金に積立て、平成26年度に活用）

○鳥獣被害防止総合対策事業　5,239千円

市有害鳥獣被害防止対策協議会が国庫交付金を受けて実施する、シカ・イノシシの処理加工施設整備等に要する経費の一部を負担します。　（農政課 Tel 52-2633）

＊ 平成25年度実施事業　（単位：千円）

事　業	事業費	補助率	交付金	市負担金
視察・研修	250	1/2	125	125
くくりワナ講習会	80	1/2	40	40
侵入防止柵	43,550	10/10	43,550	0
処理加工施設整備	11,275	5.5/10	6,201	5,074
合　計	55,155		49,916	5,239

○旧重清北小学校改修事業 地域の元気臨時交付金　15,500千円

平成24年度3月追加補正予算に計上した「過疎集落等自立再生緊急対策事業」に追加し、旧重清北小学校校舎を体験交流宿泊施設へ改修します。

（農政課 Tel 52-2633）

高齢者

○世代間交流施設整備事業　36,800千円

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金等（厚生労働省）を活用し、本年4月に休校した「宮内小学校」の一部を「世代間交流施設」に改修するとともに、現在改修中の「旧大谷小学校」「旧川原柴小学校」に必要な備品を購入します。

（高齢･介護保険課 Tel 52-5605）

○長寿・健康増進事業　7,105千円

後期高齢者医療広域連合の「長寿・健康増進事業」を活用し、社会福祉大会の経費を一部負担するとともに、後期高齢者医療被保険者に市内保養施設の入浴券（500円×2回分）を助成します。　（保険年金課 Tel 52-5601）

その他

○総合計画策定に係る市民意識調査実施事業　3,000千円

平成26年度に終期を迎える総合計画について、次期総合計画策定のための市民意識調査を実施します。（総務課 Tel 52-1212）

○住民を守る震災に強いまちづくり事業　3,000千円

県市町村振興協会の助成事業を活用し、避難所におけるプライバシー確保のためのパーテーションや備蓄食糧、飲料水を購入します。（総務課 Tel 52-1212）

○スマート社会づくり徳島モデル事業　10,000千円

県の「スマート社会づくり徳島モデル事業」を活用し、旧重清北小学校校舎に太陽光発電パネルやLED照明機器、エネルギー監視システムを設置するとともに、地域のモデル住宅に電力消費量測定装置を設置（リース）して省エネ診断員による診断を行います。（ふるさと振興課 Tel 52-8009）

○オラレ美馬土地・建物購入事業　8,083千円

オラレ美馬の土地･建物と市が所有する美馬農協ライスセンター（美馬町吉水）の土地を交換します（土地については不動産鑑定評価差額を支払い）。なお、鳴門市からの賃借料（年間2,400千円）は本市の収入となります。

（ふるさと振興課 Tel 52-8009）

○「人・農地プラン」システム導入事業　9,200千円

農林水産省が推進し、農家等への補助採択要件等となっている「人・農地プラン」の策定にあたり、農地や農家に関する膨大な情報を管理するためのシステムを導入します。（農政課 Tel 52-2633）

○県単土地改良事業　11,184千円

共進地区（脇町）の農道改良及び上ノ原地区（脇町）の水路整備を実施します。

（農政課 Tel 52-2633）

○森林経営計画策定関連事業　3,146千円

・森林施業集約化支援交付金事業　2,546千円

木屋平林業推進会が行う森林経営計画の策定（境界等の調査）を促進します。

・とくしま明日の農林水産業づくり事業　600千円

森林施業集約化支援交付金事業により調査した森林のデータを管理するシステムを導入します。

（林政課 Tel 52-2634・経済建設課 Tel 68-2113）

○林道木屋平木沢線開通関連事業　6,730千円

・林道木屋平木沢線開通式事業　730千円

昭和37年から実施してきた林道木屋平木沢線開設事業（県施工）が今年度完了することから、開通式を行います。（本市と那賀町で実行委員会を構成）

・県単林道事業　6,000千円

今年度開通する林道木屋平木沢線について修繕等が必要な箇所を整備します。

（林政課 Tel 52-2634・経済建設課 Tel 68-2113）

○市道維持修繕事業　50,000千円

市道の維持修繕を実施します。（当初予算：51,500千円）（建設課 Tel 52-5608）

○市単独道路整備事業　21,000千円

市道3路線の改良等を実施します。（建設課 Tel 52-5608）

○木造住宅耐震診断・改修支援事業　1,880千円

耐震診断・改修の希望者が多く、国・県からの内示を受け追加するものです。

（建設課 Tel 52-5608）

○TOKUSHIMA消費者教育活性化事業　450千円

県からの委託を受け、重清西小学校において、①消費者教育に視点を当てた指導方法の研究や教材の作成、②総合的な学習の時間において体験的な学習活動や探求的な活動を行います。（教育総務課 Tel 63-2540）

○公共土木災害復旧事業（過年災害）　36,000千円

平成24年発生の市道穴吹37号線（内田地区）災害復旧事業について、工法変更等により追加するものです。（施越事業として平成26年度に国庫負担金及び市債を収入します。）（建設課 Tel 52-5608）

○人材育成基金積立事業　24,000千円

議員報酬及び職員（特別職及び一般職）、一部事務組合職員の給与削減額のうち、地方交付税の減収分を除く額を人材育成基金に積み立て、平成26年度以降の子育て支援対策等に活用します。（人事課 Tel 52-8057・財政課 Tel 52-8011）

地域の元気臨時交付金充当事業　116,847千円

・穴吹庁舎増築・改修事業（財源更正）	53,667千円
・江原南児童クラブ建設事業	5,700千円
・旧重清北小学校改修事業	14,700千円
・神明簡易水道浄水場改良事業（簡易水道特会繰出）	32,466千円
・穴吹浄水場電気計装設備等更新事業（水道会計補助）	10,314千円

計数関係資料

1. 一般会計補正予算（第2号）

歳　入

（単位：千円・％）

区　　分		現計予算額	今回補正額	補正後予算額	構成比
1	市税	2,623,533	0	2,623,533	12.4
30	分担金及び負担金	27,414	0	27,414	0.1
35	使用料及び手数料	282,544	0	282,544	1.3
50	財産収入	9,667	1,421	11,088	0.1
55	寄附金	4,249	0	4,249	0.0
60	繰入金	933,671	△12,000	921,671	4.4
65	繰越金	450,000	468	450,468	2.1
70	諸収入	331,843	9,554	341,397	1.6
（自主財源計）		4,662,921	△557	4,662,364	22.0
5	地方譲与税	211,400	0	211,400	1.0
10	利子割交付金	9,800	0	9,800	0.0
12	配当割交付金	8,800	0	8,800	0.0
13	株式等譲渡所得割交付金	1,800	0	1,800	0.0
15	地方消費税交付金	231,000	0	231,000	1.1
18	ゴルフ場利用税交付金	8,200	0	8,200	0.0
21	自動車取得税交付金	48,800	0	48,800	0.2
24	地方特例交付金	4,000	0	4,000	0.0
25	地方交付税	8,216,681	0	8,216,681	38.8
28	交通安全対策特別交付金	5,100	0	5,100	0.0
40	国庫支出金	2,301,967	156,568	2,458,535	11.6
45	県支出金	1,169,531	33,589	1,203,120	5.7
75	市債	4,110,000	△3,100	4,106,900	19.4
（依存財源計）		16,327,079	187,057	16,514,136	78.0
合　　計		20,990,000	186,500	21,176,500	100.0

歳　出（目的別）

（単位：千円・％）

区　　分		現計予算額	今回補正額	補正後予算額	構成比
1	議　会　費	193,094	△4,228	188,866	0.9
5	総　務　費	3,646,487	24,383	3,670,870	17.3
10	民　生　費	5,898,224	11,908	5,910,132	27.9
15	衛　生　費	2,069,056	24,900	2,093,956	9.9
20	労　働　費	6,220	0	6,220	0.0
25	農林水産業費	975,533	30,459	1,005,992	4.8
30	商　工　費	718,576	△10,100	708,476	3.3
35	土　木　費	2,081,989	68,070	2,150,059	10.2
40	消　防　費	972,571	500	973,071	4.6
45	教　育　費	1,649,724	△23,062	1,626,662	7.7
50	災害復旧費	44,000	36,000	80,000	0.4
55	公　債　費	2,674,212	0	2,674,212	12.6
60	諸　支　出　金	40,314	27,670	67,984	0.3
99	予　備　費	20,000	0	20,000	0.1
合　　計		20,990,000	186,500	21,176,500	100.0

歳　出（性質別）

（単位：千円・％）

区　　分	現計予算額	今回補正額	補正後予算額	構成比
人　　件　　費	3,769,154	△142,185	3,626,969	17.1
扶　　助　　費	2,880,504	6,300	2,886,804	13.6
公　　債　　費	2,674,212	0	2,674,212	12.6
（義務的経費計）	9,323,870	△135,885	9,187,985	43.4
普通建設事業費	4,495,010	122,217	4,617,227	21.8
補助事業	1,463,708	34,000	1,497,708	7.1
単独事業	3,031,302	88,217	3,119,519	14.7
災害復旧事業費	44,000	36,000	80,000	0.4
（投資的経費計）	4,539,010	158,217	4,697,227	22.2
物　　件　　費	2,312,865	32,653	2,345,518	11.1
維持補修費	197,006	50,000	247,006	1.2
補　助　費　等	2,486,960	22,083	2,509,043	11.8
積　　立　　金	40,281	27,670	67,951	0.3
投資及び出資・貸付金	3,680	0	3,680	0.0
繰　　出　　金	2,066,328	31,762	2,098,090	9.9
予　　備　　費	20,000	0	20,000	0.1
（その他の経費計）	7,127,120	164,168	7,291,288	34.4
合　　計	20,990,000	186,500	21,176,500	100.0

2．特別会計補正予算

（単位：千円・％）

会　　計		現計予算額	今回補正額	補正後予算額
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,834,608	4,050	3,838,658
	直診勘定	148,712	△50	148,662
後期高齢者医療特別会計		408,714	4,985	413,699
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,635,604	12,980	3,648,584
	ｻｰﾋﾞｽ事業勘定	53,520	5,750	59,270
簡易水道事業特別会計		336,623	5,354	341,977

3．企業会計補正予算

（単位：千円・％）

水道事業会計		現計予算額	今回補正額	補正後予算額
収益的収支	収　　入	537,110	△3,700	533,410
	支　　出	537,110	△3,700	533,410
資本的収支	収　　入	103,900	514	104,414
	支　　出	258,736	0	258,736

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額154,322千円は、当年度分損益勘定留保資金149,141千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,181千円で補てんする。